

北京恒泰实达科技股份有限公司

2021 年度总经理工作报告

尊敬的各位董事：

报告期内，公司全面贯彻落实股东大会的决策部署，持续贯彻自主经营理念，做专做强做大存量业务，积极聚焦综合能源服务。

一、公司 2021 年度总体经营情况

报告期内，由于疫情影响，公司主要客户在招标和结算上均存在一定程度的延迟；同时，由于设计咨询业务竞争加剧，公司相关业务整体毛利率水平有一定程度的下滑且收入增速放缓；另外，公司在智慧能源领域继续进行业务结构的优化，持续聚焦综合能源服务，积极投入研发包括虚拟电厂在内的新型业务形态，而新业务的收入及利润在报告期内还未得到完全体现，以上因素均对公司2021年度经营业绩造成不利影响。

报告期内，公司实现营业收入 12.25 亿元，比上年同期下降 13.54%（北京前景无忧电子科技有限公司在本报告期不再纳入公司合并报表范围，其对应的上年同期营业收入为 1.67 亿元，剔除该因素后，公司本报告期收入与上年同期基本持平）；本报告期归属于上市公司股东的净利润-18,533.73 万元，比上年同期下降 273.16%。

二、公司 2021 年度主要工作回顾

（一）公司主营业务

2021 年，在国家“双碳”战略和数字化转型升级加速的背景下，公司沿着战略发展规划目标，积极主动适应经济发展新常态，进一步聚焦主业，全面投身物联网大数据应用的建设与运营，为政企客户提供各类智能化综合解决方案。同时，依托公司在物联网大数据领域近 20 年的积累和应用于电网及能源企业的核心产品和关键技术，公司通过战略布局，紧抓“碳达峰及碳中和”背景下的综合能源服务蓝海机遇，为公司的未来发展提供广阔的想象空间。

1、综合能源服务

报告期内，公司实施了湖南省电网小水电聚合顶峰服务项目、国网上海电力浦东公司-智慧能源（浦电云）等项目。公司参与的“面向能源互联网的虚拟电

厂聚合调控和运营关键技术与应用”项目获得2021年度中国能源研究会能源创新奖一等奖、2021年度中国电力科学技术进步奖二等奖、2021年度国家电网有限公司科学技术进步奖一等奖。报告期内，公司通过与南方电网海南数字电网研究院有限公司紧密合作，完成了海南省碳排放数据管理信息平台可研报告的编写与原型系统开发，配合海南省生态环境厅完成“碳排放数据快报”，为公司借助电力行业进入政府双碳领域完成了卓有成效的探索。

2、通信设计业务

公司不断提升通信规划设计业务收入，较好地完成通信规划业务市场的开拓，报告期内，公司承接了多个省级5G通信工程设计项目，包括辽宁、山东、天津、内蒙古和重庆联通，辽宁移动、辽宁铁塔等项目，为公司完成全年经营目标奠定了良好的基础。

3、智慧物联应用业务

报告期内，公司中标了南方电网数字电网研究院有限公司、南方电网深圳数字电网研究院有限公司、国家电网有限公司、国网江西信通公司、国网湖南信通公司、国网甘肃省电力公司、国网河南省电力公司、中国科学院国家空间科学中心等多个信息化建设项目。

（二）研发情况

公司一直坚持技术领先发展战略，充分发挥统一研发平台效用，积极研发新产品和新技术，深化研发项目管理和岗位激励，激发研发人员创新动能。

报告期内，公司继续开展电力大数据平台（数据中台）、电能信息大数据分析应用、输变电设备状态监测大数据分析应用、电力能源大数据综合分析应用及其它电力业务大数据应用研发，提升公司在电力大数据领域的技术含量和竞争力。同时，公司自主研发的新型源荷聚合互动响应平台上线，该平台可以实现全域分布式电源、可调节负荷等小微分散资源以“聚合体”形态运营，精准响应电网安全稳定运行及清洁能源消纳需求。

在产品研发方面，公司子公司辽宁邮电已在农业、教育、医疗和人工智能等多个领域进行深入的研发推进，自有农机产品销量连续多年增幅翻倍。辽宁邮电持续发展信息系统集成及服务、通信及电力行业工程承包业务，并对自有智慧农业、智慧教育及智能服务终端三大产品持续研发，提供多应用场景智能化解决方

案。

截至报告期末，公司共有发明专利47项、实用新型专利78项、软件著作权376项。

（三）公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。截至报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事及高级管理人员均能认真履行自己的职责。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，采取现场会议、网络投票相结合的方式召开会议，为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

报告期内，公司共召开了3次股东大会。

2、关于公司与控股股东

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。控股股东、实际控制人及其关联人不存在违法违规占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会董事人数为8名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司董

事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过 1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

报告期内，公司共召开 6 次董事会。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

报告期内，公司共召开 6 次监事会。

5、关于内部审计制度的建立与执行

公司审计委员会下设审计部，审计部根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况，开展内部审计工作，直接对审计委员会负责。内部审计有助于公司各项治理制度的规范和落实，提高公司的治理水平。

6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求，真实、准确、完整、及时的披露信息。公司指定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露报刊，确保全体股东及广大投资者能平等获取有关信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

三、公司未来发展的展望

十四五时期，基于经济、能源、环境等方面多因素的综合判断，全社会综合能源服务市场需求增大，产业发展前景广阔。产业发展驱动力、市场和格局演进、吸引力与可持续发展能力等将出现新的变化趋势。加快发展综合能源服务产业，有利于优化经济结构、能源结构，提高能源经济效率、技术效率、系统效率，尽早实现碳达峰及其与污染治理的协同，并提升国民经济体系整体效能，是推动经济、能源、环境高质量协同发展的重要方向。

未来，公司将基于继续做深做实传统业务的基础上，以助力企业数字化转型和新型综合能源利用为核心业务目标，不断增强公司持续盈利空间增长的核心要素。

（一）综合能源服务

公司在虚拟电厂领域未来规划的身份是能源聚合商、平台与技术提供商和运营商，虚拟电厂聚合商运营能力是公司未来持续盈利空间增长的核心要素。公司将国家“碳达峰、碳中和”战略为契机，以工业物联网监控及智能运营为手段，通过综合能源管控平台和能源优化调度及交易平台形成链接能源消耗用户（关注能源成本，能源效率，节能减排），电网公司（关注电网安全，供需平衡，调节能力），热力公司，供能企业等环节的新型能源系统生态。具体来看：第一，通过对于能源的代理运营、能效的优化调度、能源系统的节能改造，实现能源贡献峰值的最优化，从而降低能源消耗成本；第二，利用需求侧响应、调峰辅助服务、双侧电价放开等电力市场化改革机制，实现能源运营的提质增效；第三，利用绿电交易、碳交易等手段，进一步释放生产企业的产能、增厚能源运营的利益。

（二）通信设计业务

通信设计板块一直是公司现金流和净利润的稳健支撑。未来，公司通信设计业务板块的承接主体辽宁邮电将继续巩固其民营设计院龙头的市场地位，逐步增强应对未来业务场景的规划设计能力和资质，如在智慧能源方面增加新能源、节能降耗等方面的设计能力；在工业互联网（物联网）及信息化建设的规划设计能力等，形成应对未来企业发展规划设计的强支撑。其次，规划设计的数字化转型升级也是辽宁邮电规划设计核心技术竞争力的发展方向，应用数字孪生、CIM（城市信息模型）、BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系统）技术为支撑，设计

数字化、工具化，将形成以数字信息模型为基础的数字化移交、数字化通信网、数字化能源网、数字化院区、数字化工厂的设计大数据基础底座，及未来物联网监控运营的模式底座。

在5G应用、智慧农业、智慧教育、智慧城市和工业互联网的细分领域中，辽宁邮电致力于打造国内领先的核心技术研发单位和行业领军解决方案服务商，利用已有的技术积累和优势，建立视频人工智能行为分析和虚拟现实研究院，建立产业生态联盟，为公司业务持续性发展提供保障。

（三）智慧物联应用业务

智慧物联应用是公司本部的核心业务。未来，公司将以构建新型电力系统与数字化转型的市场机遇为契机，依托自身团队及外部合作伙伴的力量，以业务价值、数据价值、解决方案价值为竞争力，增大在智慧能源、智慧交通、智慧城市的市场份额。

公司将坚持以平台化核心研发促进场景化应用落地的技术演进战略，执行1+N+M的发展战略。“1”是指持续建设公司的核心技术中台（H-iTMG），以组件化、微服务化作为公司技术成果持续积累的容器；“N”是指由中台衍生出N个专业域的工具型产品，如应对物联网采集的H-ARIOT、应对大数据可视化分析的H-VBI等等，其用来提升专项应用的实施效率和构建生态合作环境；“M”是指根据不同的专业应用场景形成的场景化应用平台解决方案，如虚拟电厂解决方案、数字化园区解决方案等，其可以在1+N中任意组合生成。

综上，公司未来将立足于传统业务，以“双碳”和“数字化转型”为机遇，不断增强公司的综合能源服务、通信设计及平台数字化运营等能力，挖掘公司对客户的价值，让公司拥有30年以上的可持续发展赛道，努力实现公司价值的最大化。

（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》
之签署页）

北京恒泰实达科技股份有限公司

总经理：钱苏晋

2022 年 4 月 26 日